



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 30/12/2016 10:45:03

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60

Código: 73

Conta Contábil: 111111961000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	714,56
Saldo na Contabilidade:	714,56
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC Nº 14.566/D







EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:44:47

Contact: 73-9414-5 - PMMF FUNDERS 60

**Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A**

Fonte: 11030000 - FINDER - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA  
Agência: 12998

Saldo Transportado :	92.381,71 - D
Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6198/2016	DB		4.664,84	87.720,87	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6190/2016	DB		4.718,20	81.002,67	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6191/2016	DB		4.751,66	78.258,01	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6192/2016	DB		4.561,98	73.696,03	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6195/2016	DB		3.817,16	69.888,87	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6196/2016	DB		4.708,78	65.677,79	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6199/2016	DB		4.716,21	57.903,97	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6198/2016	DB		4.721,02	52.882,91	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6199/2016	DB		4.721,05	48.630,58	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6200/2016	DB		4.721,07	47.757,99	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6205/2016	DB		719,93	47.037,86	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6207/2016	DB		616,93	46.417,97	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6208/2016	DB		811,73	45.606,20	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6210/2016	DB		586,44	45.019,76	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6215/2016	DB		448,76	44.569,00	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6216/2016	DB		605,41	44.963,59	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6217/2016	DB		442,83	44.519,78	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6218/2016	DB		418,31	44.096,47	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6219/2016	DB		1.837,46	42.259,01	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6220/2016	DB		2.002,46	39.256,55	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6210/2016	DB		2.146,53	37.099,92	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6211/2016	DB		2.142,47	34.957,45	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6212/2016	DB		2.138,30	32.829,15	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6213/2016	DB		2.271,63	30.557,52	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6215/2016	DB		2.271,97	27.962,55	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6216/2016	DB		2.084,98	25.877,57	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6217/2016	DB		1.926,98	23.641,59	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6218/2016	DB		1.235,40	21.712,19	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6218/2016	DB		2.713,49	18.998,70	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6219/2016	DB		1.966,99	16.031,71	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6221/2016	DB		2.692,65	13.349,05	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6221/2016	DB		2.692,66	10.656,38	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6222/2016	DB		2.714,33	7.948,06	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6223/2016	DB		947,91	6.970,15	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6224/2016	DB		1.117,31	5.852,87	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6225/2016	DB		1.117,31	4.735,58	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6226/2016	DB		1.301,58	3.434,91	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6227/2016	DB		670,25	2.671,69	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6228/2016	DB		155,90	2.516,60	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6229/2016	DB		536,25	1.980,41	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6230/2016	DB		536,25	1.404,16	
Pago o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 6231/2016	DB		536,25	817,91	
Total do Dia: 27/12/2016			95.000,00	96.874,94		

Resolución de SPED - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Tabela Nº 2032/2016 Receita - 15729970000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

2518760

22.953.60



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:44:47

Conta : 73 - 9.414-S - FVME FUNDEB 60  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11030000 - FUNDER - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAG  
Agência: 12998

Saldo Transportado :

Valor

847,91 - D

Descrição Histórico

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

29/12/2016

Total do Doc: 28/12/2016

23.132,69

Transferência da Conta 9.414-S para a conta 9.414-S

D20

278.000,00

204.005,17

307.980,69

7.975,41

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Folha Nº 407/2016 Empenho Nº 3481/2016 Liquidação Nº 5656/2016 Pagamento Nº 6379/2016

D20

7.078,86

111,78

946,57

854,79

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES  
Pagamento Nº 6382/2016

D20

278.000,00

301.145,81

30/12/2016

Total do Doc: 29/12/2016

278.000,00

301.145,81

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

844,96

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

D20

0,17

120,40

714,56

PALTO FERNANDO MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAINÉ AREAS MOREIRA  
CONTADOR - CRC 04.50650



## Extrato conta corrente

16/01/2017 09:29:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 9414-5 PMMF FUNDEB 80  
 Período do extrato 12 / 2016

**PAULO FERNANDO MIGNONE**  
 Prefeito Municipal

**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
 GERENTE FINANCEIRA  
 DEC. Nº 5.849/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,65 C
05/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 05/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	2.000,00 C	
05/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 05/12 1299 33448001-9 PMMF CONSIG FO	661.299.033.448.001	1.029,28 D	330,37 C
07/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 07/12 3418 3695-1 CIA SEGUROS PR	663.418.000.003.695	72,01 D	258,36 C
09/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 09/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	638.000,00 C	
09/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0076 27080563000183 SECR. DA EDUCA	8.442.264	3.833,12 C	
09/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 09/12 1299 5295-5 PMMF FOPAG	661.299.000.005.296	1.451,92 D	
09/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 09/12 1299 5295-5 PMMF FOPAG	661.299.000.005.296	47.068,36 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE	120.901	155.324,48 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE	120.902	24.183,48 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE	120.903	283.075,89 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE	120.904	30.786,67 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.529.152	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.529.153	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.529.154	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.529.155	8,80 D	188,31 C
15/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 15/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	18.500,00 C	
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0115 27165588000190 PREF MUN CACH	214.264	2.652,04 C	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D	121.501	4.908,64 D	
15/12/2016		0000	13105	438 TED 021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE	121.502	13.462,71 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.221.027	8,60 D	
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.221.028	8,60 D	3.211,80 C
20/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 20/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	24.000,00 C	


20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.001	25.539,06 D	
			104 3509 027165687000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	208,82 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	786,10 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.388	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.399	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.400	8,60 D	672,92 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
22/12/2016	1299	99026	970 Transferência on line	661.299.000.009.383	128.500,00 C	
			22/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
22/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.296	12.729,23 D	
			22/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
22/12/2016	0000	13105	438 TED	122.201	50.331,17 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13105	436 TED	122.202	63.369,59 D	
			104 3509 027165687000171 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.438	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.439	8,60 D	725,73 C
			Tarifa referente a 22/12/2016			
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	8.768.269	3.880,91 C	4.806,64 C
			021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
27/12/2016	1299	99026	970 Transferência on line	661.299.000.009.383	93.000,00 C	
			27/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	96.674,94 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.548	8,60 D	723,10 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.430.707	23.132,66 C	23.855,79 C
			021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
29/12/2016	1299	99026	970 Transferência on line	661.299.000.009.383	278.000,00 C	
			29/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
29/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.296	21.878,39 D	
			29/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.901	116.126,02 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	438 TED	122.902	163.141,49 D	
			104 3509 027165687000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.594	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.595	8,60 D	682,78 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			682,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.



**PAULO FERNANDO  
MIGNONE**  
Prefeito Municipal



**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 09:29:23

## Cliente

Agência 1295-8  
Conta 9414-5 PMMF FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,61			6,495877		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21,78			6,495877		6,495877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,78

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

  
PAULO FERNANDO  
MIGNONE  
Prefeito Municipal

  
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Aréas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O